



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1299 Tipo Registro: DEV
 Monto: 221,61
 IVA: 0,00
 Sub Total: 221,61
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 221,61

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1061352877

QUITO.- PENALOZA POMA EMILIO JOSE PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 24 AL 27 JULIO 2024 PARA ASISITIR A CONFERENCIA UN ESTADO DE ARTE DE LAS REVISTAS ECUATORIANAS DE ACCESO ABIERTO - DOAJ, SEGPUN SOLICITUD

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 13/08/2024 | 221,61 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 221,61 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 221,61

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 07 | 08 | 2024 | 1299 1291 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2024-0081-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 577 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1724290695 | PENALOZA POMA EMILIO JOSE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 221.61 ✓ |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 221.61 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 221.61 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 221.61 ✓ |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- PENALOZA POMA EMILIO JOSE PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 24 AL 27 JULIO 2024 PARA ASISITIR A CONFERENCIA UN ESTADO DE ARTE DE LAS REVISTAS ECUATORIANAS DE ACCESO ABIERTO - DOAJ, SEGPUN SOLICITUD 009-DTCT-2024. CP 34

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 07/08/2024 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 07 | 08 | 2024 | 1299 1291 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2024-0081-M | 577 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1724290695 | PENALOZA POMA EMILIO JOSE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 221.61 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 221.61 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 221.61 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 221.61 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- PENALOZA POMA EMILIO JOSE PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 24 AL 27 JULIO 2024 PARA ASISITIR A CONFERENCIA UN ESTADO DE ARTE DE LAS REVISTAS ECUATORIANAS DE ACCESO ABIERTO - DOAJ, SEGPUN SOLICITUD 009-DTCT-2024. CP 34

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|-------------------|--|---|
| SOLICITADO | | |
| FECHA: |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 06 | 08 | 2024 | 1291 | 1291 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2024-0081-M | 577 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1724290695 | PENALOZA POMA EMILIO JOSE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 221.61 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 221.61 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 221.61 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 221.61 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- PENALOZA POMA EMILIO JOSE PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 24 AL 27 JULIO 2024 PARA ASISITIR A CONFERENCIA UN ESTADO DE ARTE DE LAS REVISTAS ECUATORIANAS DE ACCESO ABIERTO - DOAJ, SEGUN SOLICITUD 009-DTCT-2024. CP 34

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD
[Signature]
07/08/2024
13:11

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA: 06/08/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 100 Km | No. DÍAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | MOVILIZACIÓN N | ANTICIPO | JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | TOTAL POR RECIBIR |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|--------|----------------|----------|--|-------------------|
| PENALOZA POMA EMILJO JOSE | INVESTIGADOR CULTURAL | CUENCA - AZUAY | 312 | 3 | 24-jul-24 | 27-jul-24 | 80,00 | 240,00 | 72,00 | 168,00 | | | 149,61 | 221,61 |
| 1724290695 | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- CUENCA - AZUAY

SALIDA A LAS 18H18 EL 24 DE JULIO DE 2024
LLEGADA A LAS 8H39 EL 27 DE JULIO DE 2024

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicio a Cuenca - Azuay, Asistencia a la Conferencias: Un estado del arte de las revistas ecuatorianas de acceso abierto en DOAJ. Consejos para prácticas más transparentes y éticas de edición y publicación; El papel de la revisión por pares en el mantenimiento del rigor científico. Etica en la publicación científica. Reunión con editores académicos. Según solicitud 009-DTCT INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
| e | / |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: Germania Quintana

Cecilia P. ...
 CONSTANCIA
 06/08/2024
 12:08

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

06 AGO 2024

Hora: 12:33
 Firma:



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Caroline Aguado*
 Fecha: *01/08/2024*

Hora: *16 h* (21 horas)

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Designado a:
 Fecha: **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** Hora:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

009-DTCT-2024

01-08-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Emilio José Peñaloza Poma

Investigador cultural.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Cuenca- Azuay

Dirección de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Msc. Emilio José Peñaloza Poma

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

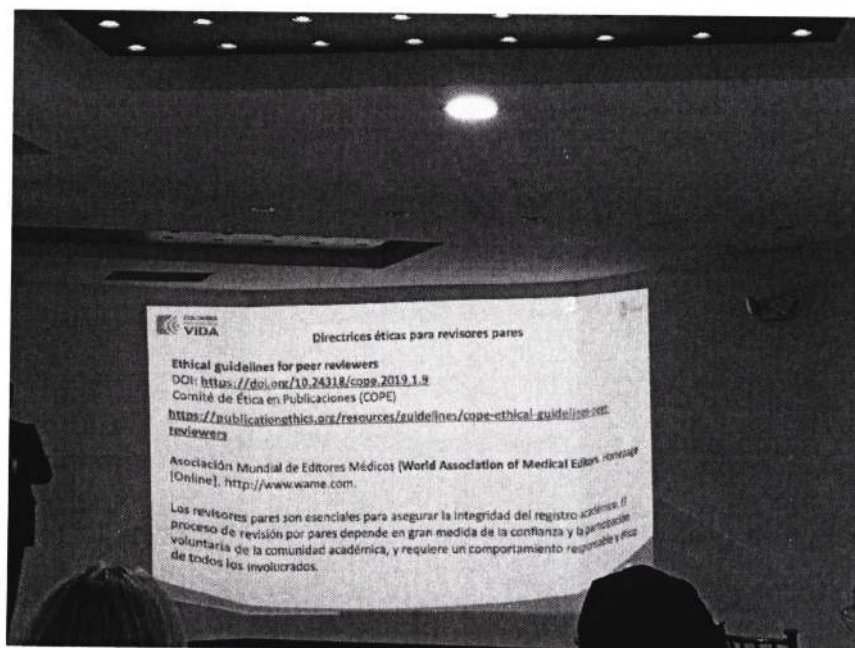
Actividades Realizadas:

24 de Julio de 2024.

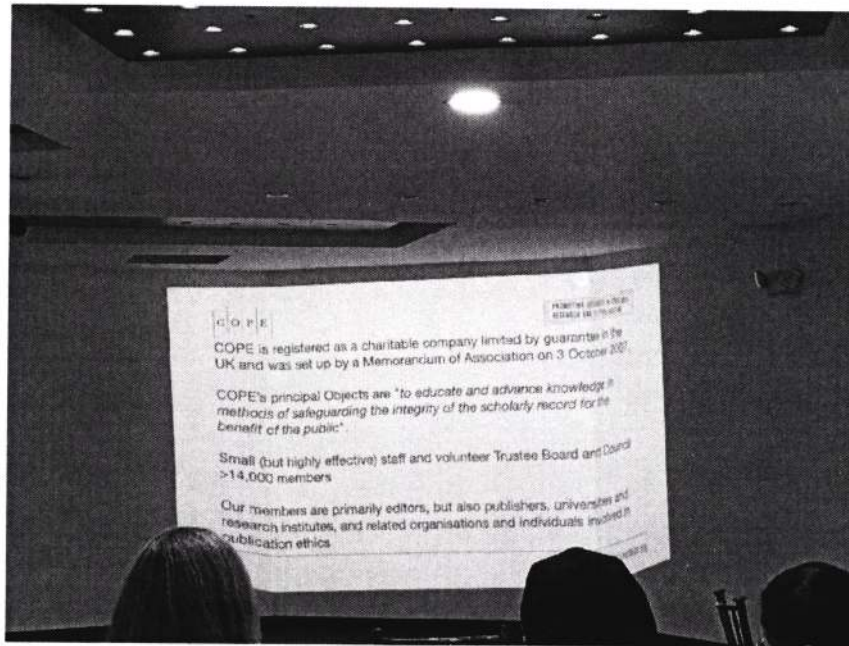
- 18:18 p.m. Salida de Quito desde el Aeropuerto Mariscal Sucre.
- 19:19p.m Llegada a Cuenca Aeropuerto Mariscal La Mar
- 20:00p.m Planificación de las actividades a realizar el día 25-7-2024, planificación de tareas del equipo editorial, seguimiento desarrollo artículo revista Strata.

25 de Julio del 2024.

- 8:15h – traslado al hotel Valgus al *Encuentro de editores académicos!*
- 8:30h a 10:00h – Conferencia *Un estado del arte de las revistas ecuatorianas de acceso abierto en DOAJ. Consejos para prácticas más transparentes y éticas de edición y publicación*, dictada por la Dra. Gimena Del Rio Riande, embajadora del Directory of Open Access Journals (DOAJ) para América Latina.
- 10:15- 11:45h – Conferencia *El Papel de la revisión por pares en el mantenimiento del rigor científico*, dictado por el doctor Luis Alberto Gómez, editor de la Revista Biomédica con 40 años de existencia. Fundador y coordinador del Grupo de Fisiología Molecular del Instituto Nacional de Salud (Colombia).



- 12:00h- 14:00h – Conferencia *Ética en la publicación científica* y taller de *Discusión de casos COPE* dictado por Nancy Chescheir miembro del consejo del Comité de Ética en Publicación.



- 12:30h- 16:00h- Reunión con editores académicos para conversar y compartir experiencias de la labora editorial y la indexación. Conversación sobre los catálogos de *Latinrev*, *Latindex*, *DOAJ*, *Scopus*. 26 de Julio del 2024.



- 8:30h- 9:00h Registro y bienvenida al Encuentro de editores académicos.
- 9:00h- 11:00h Taller *metadatos de calidad y su influencia en la visibilidad de las publicaciones científicas* dictado Arley Soto co-fundador de Biteca SAS, embajador de Crossref y miembro del consejo editorial de la revista *Digital Library Perspectives*.



- 11:00h- 11:30h Receso.
- 11:30h- 12:45h Taller *Cómo ingresar y mantener un perfil de calidad en DOAJ* dictado por la Dra. Gimena Del Rio Riande, embajadora del Director of Open Access Journals (DOAJ) para América Latina. /



- 12:45- 13:45h Conversación con los miembros de Biteca sobre los servicios ofrecidos por su empresa.
- 14:00h-16:30h Reunión de editores académicos para compartir las experiencias con respecto a la indexación, uso de metadatos, problemáticas de la indexación, sistema OJS, Crossref y COPE. /



- 18:00h- 19:30h Reunión con las directoras editoriales de las revistas de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad San Francisco de Quito.

27 de Julio del 2024.

- 07:48h a.m. Salida de Cuenca desde el Aeropuerto Mariscal La Mar.
- 8:39h a.m. Llegada a Quito desde el Aeropuerto Mariscal Sucre.

Logros Alcanzados:

- Se obtuvieron conocimientos sobre la aplicación al Directory of Open Access Journals (DOAJ), qué es y qué revistas pueden ingresar a su catálogo. Además, se tuvo una charla con Gimena Del Río Riande, para tomar contacto con ella en caso de que se requiera asistencia el momento de la aplicación para la indexación.
- Se obtuvieron conocimientos y estrategias para tratar y acceder a revisores pares, es importante formar una base de datos de cada revista con especialistas y a una calificación a la calidad de las revisiones hechas. Es preciso que se manejen herramientas como *web of science*, por otra parte, se ha hecho contacto con el Dr. Luis Alberto Gómez y se han resuelto dudas con respecto a las discrepancias entre autor y revisor, y al papel que cumple el comité científico de las revistas.
- Se ha aclarado el papel del COPE a nivel mundial y se obtuvieron datos de qué función puede tener para las revistas académicas en caso de conflicto con otros autores y en el caso de enfrentarse con una revista depredadora.
- Se obtuvo conocimientos sobre los metadatos, su uso, su importancia y la importancia que puede tener la red Crossref para su administración, uso y verificación del estado de las revistas científicas académicas. Por otra parte, se obtuvieron conocimientos sobre los metadatos que deben estar completos con respecto a los artículos de una revista.
- Se obtuvieron datos sobre los errores comunes cometidos al aplicar al DOAJ, además de qué información debe tener una revista para considerarse completa y para que su interfaz de usuario no conduzca a errores; además se aprendió sobre las directrices que deben estar claras para los usuarios, los avisos sobre licencias, la política de preservación digital, la política en caso de conflictos de autoría, la declaración sobre acceso abierto, y la endogamia entre autores y comités de las revistas.
- Se realizaron contactos con otros editores académicos del país, además se aprendió sobre el proceso de indexación en Latinrev, Latindex, Scopus, Scielo, Redalyc y Scopus, los principales catálogos de la región para las revistas académicas, cual debería ser el orden de aplicación y cuáles son los criterios importantes para poder ingresar a cada uno de ellos.

Recomendación:

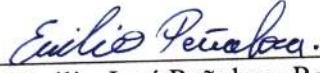
Tener una reunión con el equipo editorial para socializar los conocimientos obtenidos en el encuentro de editores académicos.

| DETALLE DE GASTOS REALIZADOS | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| No. | FECHA | CLASE DE GASTO | FACTURA No. | VALOR |
| 1 | 24/07/2024 | Transporte Quito/Tababela | 001-090-000000035 | 18.00 |
| 2 | 24/07/2024 | Alimentación | 001-002-000003520 | 9.31 |
| 3 | 25/07/2024 | Alojamiento (24/07/2024) | 001-001-000000977 | 26.00 |
| 4 | 25/07/2024 | Alimentación | 001-001-000000978 | 8.00 |
| 5 | 25/07/2024 | Alojamiento | 001-002-000002606 | 70.00 |
| 6 | 25/07/2024 | Alimentación | 001-003-000015454 | 12.20 |
| 7 | 25/07/2024 | Alimentación | 001-202-000023746 | 4.25 |
| 8 | 26/07/2024 | Alimentación | 001-010-000054649 | 5.90 |
| 9 | 26/07/2024 | Alimentación | 022-050-000126001 | 13.95 |
| TOTAL USD. | | | | 167.61 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 24-07-2024 | 27-07-2024 | |
| HORA hh:mm | 18h18 | 8h39 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | Salida | | Llegada | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| Aéreo | Avianca | Quito-Cuenca | 24-07-2024 | 18h18 | 24-07-2024 | 19h19 |
| Terrestre | Tranvía | Aeropuerto- Hotel Rosamía | 24-07-2024 | 19h30 | 24-07-2024 | 19h45 |
| Terrestre | Taxi | Hotel Rosamía-Hotel Valgus | 25-07-2024 | 8h15 | 25-07-2024 | 8h30 |
| Terrestre | Taxi | Hotel Valgus- Hotel Gran París | 25-07-2024 | 16h00 | 25-07-2024 | 16h15 |
| Terrestre | Taxi | Hotel Gran París- Hotel Valgus | 26-07-2024 | 8h15 | 26-07-2024 | 8h30 |
| Terrestre | Taxi | Hotel Valgus- Hotel Gran París | 26-07-2024 | 16h30 | 26-07-2024 | 16h45 |
| Terrestre | Taxi | Hotel Gran París- Aeropuerto | 27-07-2024 | 5h45 | 27-07-2024 | 6h00 |
| Aéreo | Avianca | Cuenca- Quito | 27-07-2024 | 7h48 | 27-07-2024 | 8h39 |

***NOTA:**

OBSERVACIONES:**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Emilio José Peñaloza Poma
CARGO: Investigador Cultural

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

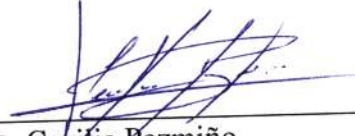
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Mauricio Espinosa
CARGO: DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Cecilia Pazmiño
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO



R.U.C.: 1717997579001

FACTURA

No 001-090-000000035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202401171799757900120010900000000351234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202401171799757900120010900000000351234567813

CHIPANTASI HIDALGO EDISON GERMAN

CHIPANTASI HIDALGO EDISON GERMAN

Dirección Matriz: AV MANUEL CORDOVA SN Y ECUATORIAL

Dirección Establecimiento: AV MANUEL CORDOVA SN Y ECUATORIAL

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Emilio José peñaloza poma

Identificación: 172429069-5

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 24/07/2024

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|------------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 0018 | 0018 | Servicio de taxi | 1 | 18 | 0.00 | 18.00 |

Información Adicional

Dirección: La floresta

Teléfono: 0984802668

Email: mosh178@hotmail.com

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 18.00 |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 18.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | |
| IVA 15% | 0.00 |
| IMPORTE TOTAL | 18.00 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Forma Pago | Valor |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA | 18.00 |

SPE

Se reconoce \$ 16,00 de acuerdo a Reglamento General de Viáticos

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102356128001

FACTURA

No. 001-002-000003520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202401010235612800120010020000035201039238315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2024 20:16:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO

COSITAS 10/24 ASADERO

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 4-49

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 4-49

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PENALOZA POMA EMILIO JOSE

Identificación 1724290695

Fecha 24/07/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: LA FLORESTA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| A1 | A1 | 1.00 | ALIMENTACION | | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |

Información Adicional

Dirección: LA FLORESTA
Telefono: 0984802668
Email: mash178@hotmail.com
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
Pais: Ecuador
Moneda: USD

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.31 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 8.10 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.10 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.22 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.31 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

SRI



HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000977

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2507202401010389730200120010010000009779846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-25 08:04:45-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2507202401010389730200120010010000009779846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑALOZA POMA EMILIO JOSE

RUC / CI: 1724290695

Fecha Emisión: 25/07/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|
| HOS | | 1 | HOSPEDAJE | : 1 | Ingreso: 24/07/2024 | Salida: 25/07/2024 | \$22.6087 | 0% | \$0.00 | \$22.61 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|---------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$26.00 | 0 | días |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| DIRECCION | LA FLORESTA, QUITO |
| TELEFONO | 0984802668 |
| EMAIL | emilio.penalosa@patrimoniocultural.gob.ec |

| | | |
|------------------------|-----------|--------------|
| SUBTOTAL 15% | \$ | 22.61 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 22.61 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 15% | \$ | 3.39 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 26.00 |
| VALOR A PAGAR | \$ | 26.00 |

SRI ✓



R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000978

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2507202401010389730200120010010000009789846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-25 08:08:27-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



2507202401010389730200120010010000009789846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑALOZA POMA EMILIO JOSE

RUC / CI: 1724290695

Fecha Emisión: 25/07/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|
| CH0010 | | 1 | DESAYUNO | Fecha: 25/07/2024 | Desayuno : Buffet | - | \$6.9565 | 0% \$0.00 | \$6.96 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$8.00 | 0 | días |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| DIRECCION | LA FLORESTA, QUITO |
| TELEFONO | 0984802668 |
| EMAIL | emilio.penalaza@patrimoniocultural.gob.ec |

| | | |
|------------------------|----|------|
| SUBTOTAL 15% | \$ | 6.96 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 6.96 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 15% | \$ | 1.04 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 8.00 |

| | | |
|----------------------|-----------|-------------|
| VALOR A PAGAR | \$ | 8.00 |
|----------------------|-----------|-------------|

SRI ✓



FACTURA

No.001-002-000002606

Número de Autorización:

2507202401010622893500120010020000026063427621813

Fecha y hora de Autorización:

25/07/2024 18:42:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2507202401010622893500120010020000026063427621813

Emisor: ORDOÑEZ GAVILANEZ FABIAN ANDRES

RUC: 0106228935001

Matriz: AZUAY / CUENCA / GIL RAMIREZ DAVALOS / GENERAL TORRES 9-70 ENTRE GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR

Correo: facturas@granhotel-paris.com

Teléfono: 0995829863

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: EMILIO PEÑALOZA

Dirección:

Fecha Emisión: 25/07/2024

RUC/CI: 1724290695

Teléfono: 0984802668

Correo: mosh178@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| HAB001 | 1.00 | SERVICIOS DE HOSPEDAJE | | 60.87000 | \$0.00 | \$60.87 |

Información Adicional

Descripción CHECK IN 25/07 CHECK OUT 27/07

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$70.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$60.87 |
| Subtotal 15%: | \$60.87 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$9.13 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$70.00 |

SRI ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-003-000015454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401019042046900120010030000154542021738617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2024 01:20:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401019042046900120010030000154542021738617

GOZARTE DEL CAFÉ CIA LTDA

GOZA CAFE

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 4-11 LARGA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 4-11 LARGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 001

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | | EMILIO PEALOZA | |
| Identificación | 1724290695 | Placa / Matricula: | Guía |
| Fecha | 25/07/2024 | | |
| Dirección: | LA FLORESTA | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 230 | | 1.00 | LIMONANNA | UNIDAD (NUEVO) 0.0000 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 53 | | 1.00 | BLTURKEY | UNIDAD (NUEVO) 0.0000 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |

| Información Adicional | |
|------------------------|---|
| AGENTE DE RETENCIÓN DE | No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001 |
| Dirección: | LA FLORESTA -CUENCA |
| Telefono: | 0984802668 |
| Email: | mosh178@hotmail.com |
| FechaVencimiento: | 26/07/2024 |
| Vendedor: | BISTRO IMPLEMENTACION BISTRO IMPLEMENTACION |
| Ciudad: | CUENCA |
| CondPago: | 1 día |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 9.76 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9.76 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.46 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.98 |
| VALOR TOTAL | 12.20 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.20 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

SRI ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105565485001

FACTURA

No. 001-202-000023746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401010556548500120012020000237461594837213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2024 18:06:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401010556548500120012020000237461594837213

ANDRADE ALTAMIRANO JUAN PABLO

COPPELIA PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Matriz: PRESIDENTE CORDOVA 780 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: PRESIDENTE CORDOVA 780 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EMILIO PEALOZA

Identificación 1724290695

Fecha 25/07/2024

Dirección: PRINCIPAL

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 415003001 | SRV173 | 1.00 | CHORIPAPA | AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 415003001 | SRV528 | 1.00 | LIMONADA MEDIANA | AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No | 1.000048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Información Adicional

Calificación Artesanal Nro: 194796

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 4.25 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.25 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.25 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

SRI ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190502570001

FACTURA

No. 001-010-000054649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202401019050257000120010100000546497779143019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2024 01:02:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202401019050257000120010100000546497779143019

RESTAURANTE LACRAFT BEER GARDEN

RESTAURANTE LACRAFT BEER GARDEN

Dirección Matriz: RAFAEL TORRES BELTRAN 1-47 Y MIGUEL MORENO

Dirección Sucursal: RAFAEL TORRES BELTRAN 1-47 Y MIGUEL MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMILIO PENALOZA

Identificación 1724290695

Fecha 26/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CUENCA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--------------------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PRODUCT O 1 PAPAS FRITAS | | 1.00 | PAPAS FRITAS | | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 |

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 5.90 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 5.13 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.13 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.77 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.90 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

SRI ✓

sushicorp

NOÉ SUSHI BAR | KOBE SUSHI EXPRESS | NUBORI

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

Nº. 022-050-000126001

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2607202401179225626700120220500001260012021682612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/07/2024 09:20:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2607202401179225626700120220500001260012021682612



SUSHICORP S A S

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: AZUAY / CUENCA / JULIO MATOVELLE 2-25 Y FEDERICO PROAÑO

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMILIO PENALOZA

CEDULA: 1724290695

Fecha Emisión: 26/07/2024

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| RN00284 | RN00284 | 1.00 | ROLLO SAKE KANI ESPECIAL | | | 12.13 | 0.00 | 12.13 |

| PAGOS | | | |
|-------|---------------|--|---------------|
| PAGO | PLAZO DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR |
| 1 | 30 Dias | OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.95 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 12.13 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.13 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.82 |
| VALOR TOTAL | 13.95 |

Información Adicional

Dirección: Sin dirección
Teléfono: Sin teléfono
Email: mosh178@hotmail.com
Código Cliente: 1724290695
Fecha Pago: 26/07/2024
Número de transacción: 6628880

SRI /

Avianca  A STAR ALLIANCE MEMBER 

Penaloza Emilio

AV 1606

HORA EN SALA

17:18

GRUPO

E

ASIENTO

22K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

 **UIO QUITO**
Mié, 24 Jul | 18:18
QUITO MARISCAL





 **CUE CUENCA**
Mié, 24 Jul | 19:19
CUENCA MARISC



SEC 26

TU TARIFA ES Classic

 Equipaje de mano
SI/YES

 Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **349VUN**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **202248099388601**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

CUE ✈ **UIO**

AV1605

A tiempo

Fecha de salida **Fecha de llegada**
27 de jul 27 de jul

Salida **Hora de llegada**
07:48 08:39

Hora de abordaje **Puerta**
06:48 Revisa los monitores

..... **Económica**

| Pasajero | Grupo | Asiento |
|-----------------|--------------|----------------|
| EMILIO PENALOZA | E | 23K |





Recibido por: Carolina Arceño Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Fecha: 01/08/2024 Hora: 16h18 (2hger)

Designado a:
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Fecha: Hora:

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 009-DTCT-2024 | | FECHA DE SOLICITUD 1-08-2024 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| ALIMENTACIÓN | | | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Peñaloza Poma Emilio José | | PUESTO QUE OCUPA: INVESTIGADOR CULTURAL | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA, AZUAY | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 24-07-2024 | 18h18 | 27-07-2024 | 08h39 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Emilio Peñaloza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN COMISIÓN A CUENCA:




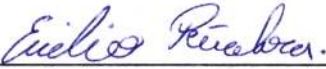
- Día 1 (24-7-2024)
- Viaje de Quito a Cuenca.
 - Planificación de las actividades a realizar el día 25-7-2024, planificación de tareas del equipo editorial, seguimiento desarrollo artículo revista Strata.
- Día 2 (25-7-2024)
- Traslado al hotel Valgus, para asistir al *Encuentro de editores académicos*.
 - Asistencia a las conferencias: *Un estado del arte de las revistas ecuatorianas de acceso abierto en DOAJ. Consejos para prácticas más transparentes y éticas de edición y publicación; El Papel de la revisión por pares en el mantenimiento del rigor científico, Ética en la publicación científica.*
- Día 3 (26-7-2024)
- Traslado al hotel Valgus, para asistir al *Encuentro de editores académicos*.
 - Asistencia a las conferencias y talleres: *metadatos de calidad y su influencia en la visibilidad de las publicaciones científicas, Cómo ingresar y mantener un perfil de calidad en DOAJ.*
 - Reunión con editores académicos.
- Día 4 (27-7-2024)
- Retorno a la ciudad de Quito

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | Avianca | Quito – Cuenca | 24-7-2024 | 18h18 | 24-7-2024 | 19h19 |
| Aéreo | Avianca | Cuenca – Quito | 27-7-2024 | 7:48 | 27-7-2024 | 08:39 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

| | | |
|-----------|-----------|-------------------|
| PROGRAMA: | PROYECTO: | ACTIVIDAD – TAREA |
|-----------|-----------|-------------------|

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| DTYCT | | Equipo editorial | |
| GASTO CORRIENTE: | | DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1061352877 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | |
|  | |  | |
| Emilio Peñaloza INVESTIGADOR CULTURAL | | Mauricio Espinosa DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p> | |
|  Cecilia Pazmiño DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | |
| AUTORIZACION DE DESCUENTO | | | |
|  | | | |
| FIRMA SOLICITANTE | | | |
| C.C. 1724290695 | | | |



Memorando Nro. INPC-DTCT-2024-0124-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2024

PARA: Sra. Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
Directora Ejecutiva (E.)

ASUNTO: Autorización de Asistencia al Encuentro de Editores Académicos - Emilio José Peñaloza Poma

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que el funcionario Emilio José Peñaloza Poma, Coordinador Editorial de las revistas científicas institucionales, ha sido invitado a participar en el Encuentro de Editores Académicos, organizado por Biteca, que tendrá lugar en la ciudad de Cuenca los días 25 y 26 de julio.

Este importante evento congregará a destacados profesionales del ámbito editorial académico y se enfocará en temas de gran relevancia para nuestra institución, tales como: la ética en la publicación científica, los procesos de arbitraje en las publicaciones, la indexación y el uso de metadatos. Dichos temas son fundamentales y están alineados con los objetivos estratégicos de la Dirección de Transferencia del Conocimiento y del equipo editorial.

La participación del señor Peñaloza Poma en este encuentro no solo permitirá el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros editores académicos, sino que también proporcionará valiosas herramientas y conocimientos que contribuirán al fortalecimiento de las competencias en la gestión y administración de nuestras revistas científicas.

Por lo tanto, solicito respetuosamente a usted que se autorice la asistencia del mencionado funcionario a este evento. Estoy convencido de que su participación será altamente beneficiosa para nuestra institución, dado que reforzará los conocimientos en el manejo y gestión de las revistas científicas administradas por la Dirección de Transferencia del Conocimiento y Tecnología, mejorando así la calidad y el impacto de nuestras publicaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

26

Memorando Nro. INPC-DTCT-2024-0124-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mauricio Alfonso Espinosa Araujo
DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Copia:

Sra. Mgs. Jeaneth Alexandra Coque Alarcon
Subdirectora Técnica

Sr. Mgs. Emilio José Peñaloza Poma
Investigador Cultural



Firmado electrónicamente por:
**MAURICIO ALFONSO
ESPINOSA ARAUJO**

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Dirección: Av. Colón Del-93 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170620 / Quito - Ecuador. **Teléfono:** +593-2 222 7927

www.patrimoniocultural.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-01 16:14:20 (GMT-5)

Generado por: Mauricio Alfonso Espinosa Araujo

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INPC-DTCT-2024-0124-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Mauricio Alfonso Espinosa Araujo, Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural | Para: | Sra. Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso, Directora Ejecutiva (E.), Instituto Nacional de Patrimonio Cultural |
| Asunto: | Autorización de Asistencia al Encuentro de Editores Académicos - Emilio José Peñaloza Poma | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2024-07-16 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2024-07-16 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| 0113 Dirección de Transferencia del Conocimiento y Tecnologías - Matriz | Mauricio Alfonso Espinosa Araujo (INPC) | 2024-07-18 12:56:51 (GMT-5) | Informar | Emilio José Peñaloza Poma (INPC) | 2 | |
| 0100 Dirección Ejecutiva | Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC) | 2024-07-18 11:14:11 (GMT-5) | Reasignar | Mauricio Alfonso Espinosa Araujo (INPC) | 2 | Estimado Mauricio, autorizado por favor continuar |
| 0113 Dirección de Transferencia del Conocimiento y Tecnologías - Matriz | Mauricio Alfonso Espinosa Araujo (INPC) | 2024-07-16 13:11:36 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| 0113 Dirección de Transferencia del Conocimiento y Tecnologías - Matriz | Mauricio Alfonso Espinosa Araujo (INPC) | 2024-07-16 13:11:36 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| 0113 Dirección de Transferencia del Conocimiento y Tecnologías - Matriz | Mauricio Alfonso Espinosa Araujo (INPC) | 2024-07-16 13:11:09 (GMT-5) | Registro | Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC) | 0 | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 34 | 25 | 01 | 24 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | | |
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$20,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$20,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ |  Firmado electrónicamente por: VERONICA ALICIA CUASAPAZ FUENTES |
| FECHA: 25/01/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |